



COMUNE DI NAPOLI

Area Centro Unico Acquisti e gare
Servizio Acquisti

DETERMINAZIONE

n° 21 del 25/2/2020

Oggetto: assunzione di impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa sul B.P. 2019 – 2021, annualità 2020 un dodicesimo di € 699.000,00=I.C.; pari a € 58.250,00 Iva compresa per il mese di febbraio 2020.

CIG :7803163774C

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

in dataprot. n°

data 28/2/2020.....n°.316.

.....

.....

Il dirigente del Servizio Acquisti dell'A.C.U.A.G. ,

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha aderito al contratto di "Convenzione Consip per la Telefonia Fissa", per i servizi di telefonia fissa e aggiuntivi degli uffici e delle scuole cittadine comunali escluse dal sistema di telefonia integrata;

che con deliberazione di C.C. 20 del 18/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

che con deliberazione di C.C. 21 del 18/04/2019 è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2019/2021;

che con deliberazione di G.C. 300 del 27/06/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

che con deliberazione di C.C. 71 del 07/08/2019 sono state approvate le modifiche ed integrazioni alla Sezione Operativa – Parte II del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 – Allegato A "Programmazione Biennale per l'acquisto di beni e servizi 2019/2020";

che con deliberazione di C.C. 73 del 07/08/2019 è stata approvata la Variazione di Assestamento Generale;

che, tale servizio è assicurato alla Soc.Fastweb s.p.a in quanto aggiudicataria della gara Consip "Convenzione di telefonia fissa TF5" attivata in data 15/3/2019 ;

che, al fine di provvedere alla copertura finanziaria, trattandosi di prestazione di fornitura continuativa, si procede all'assunzione dell'impegno di spesa nella misura di un dodicesimo delle somme assegnate nel B.P. 2019-2021 – bilancio E.P. 2020, secondo le disposizioni normative per l'esercizio provvisorio degli Enti Locali che possono effettuare, spese in misura non superiore ad un dodicesimo per ogni mensilità;

- che l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell'art. 13 c.1 , lett.b), del "Regolamento sul Sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli
- che l'istruttoria necessaria ai fini della sua adozione è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento
- che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 c.41 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedirne l'adozione

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

Provvedere all'assunzione degli impegni di spesa, ai sensi l'art .183 del D. Leg.vo n.267 del 18/08/2000, sul B. P. 2019-2021, bilancio E.P. 2020, un dodicesimo di € 699.000,00 I.C.; pari a € 58.250,00 per il mese di febbraio 2020, con il seguente dettaglio;

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	un dodicesimo
01.01-1.03.02.05.001	744001	1	€ 333,33
01.01-1.03.02.05.001	744001	2	€ 750,00
01.01-1.03.02.05.001	744005	1	€ 583,33
01.01-1.03.02.05.001	744005	2	€ 250,00
11.01-1.03.02.05.001	744005	3	€ 416,67
01.02-1.03.02.05.001	744016	1	€ 666,67
01.08-1.03.02.05.001	744016	2	€ 583,33
01.01-1.03.02.05.001	744026	0	€ 6.000,00
01.03-1.03.02.05.001	744029	1	€ 250,00
01.03-1.03.02.05.001	744029	2	€ 333,33
01.03-1.03.02.05.001	744029	3	€ 250,00
01.03-1.03.02.05.001	744029	4	€ 166,67
01.05-1.03.02.05.001	744039	1	€ 1.083,33

01.05-1.03.02.05.001	744039	2	€ 916,67
12.09-1.03.02.05.001	744039	4	€ 666,67
01.06-1.03.02.05.001	744045	1	€ 2.666,67
10.05-1.03.02.05.001	744045	2	€ 83,33
10.05-1.03.02.05.001	744045	3	€ 83,33
10.05-1.03.02.05.001	744045	5	€ 916,67
10.05-1.03.02.05.001	744045	8	€ 166,67
08.01-1.03.02.05.001	744055	1	€ 500,00
08.01-1.03.02.05.001	744055	2	€ 166,67
08.01-1.03.02.05.001	744055	3	€ 166,67
08.01-1.03.02.05.001	744055	4	€ 83,33
09.02-1.03.02.05.001	744064	1	€ 583,33
09.04-1.03.02.05.001	744064	2	€ 416,67
09.02-1.03.02.05.001	744064	3	€ 583,33
08.01-1.03.02.05.001	744064	4	€ 166,67
14.02-1.03.02.05.001	744074	1	€ 83,33
14.02-1.03.02.05.001	744074	2	€ 83,33
14.02-1.03.02.05.001	744074	3	€ 83,33
14.02-1.03.02.05.001	744074	4	€ 166,67
14.02-1.03.02.05.001	744074	5	€ 83,33
14.02-1.03.02.05.001	744074	6	€ 416,67
14.02-1.03.02.05.001	744074	7	€ 83,33
05.02-1.03.02.05.001	744082	1	€ 416,67
05.02-1.03.02.05.001	744082	2	€ 166,67
06.01-1.03.02.05.001	744082	3	€ 583,33
05.02-1.03.02.05.001	744082	4	€ 83,33
05.02-1.03.02.05.001	744082	5	€ 83,33
07.01-1.03.02.05.001	744082	7	€ 83,33
04.01-1.03.02.05.001	744091	1	€ 4.666,67
04.01-1.03.02.05.001	744091	2	€ 7.083,33
04.02-1.03.02.05.001	744091	3	€ 5.666,67
04.07-1.03.02.05.001	744091	4	€ 750,00
12.01-1.03.02.05.001	744091	5	€ 2.500,00
12.04-1.03.02.05.001	744091	6	€ 3.833,33
01.11-1.03.02.05.001	745001	0	€ 416,67
03.01-1.03.02.05.001	745005	0	€ 333,33
01.11-1.03.02.05.001	745008	2	€ 750,00
01.08-1.03.02.05.001	745012	0	€ 5.916,67
01.10-1.03.02.05.001	745015	1	€ 3.583,33
01.10-1.03.02.05.001	745015	2	€ 500,00

€ 58.250,00

al fine di poter provvedere alle liquidazioni del fatturato emesso dalla Soc. Fastweb s.p.a., fino alla concorrenza dell'importo impegnato.

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 Dlgs. 26772000 così come coordinato con Decreto legislativo n.118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs n.126/2014.

Il Dirigente
Dr.ssa Mariarosaria Cesarino

SERVIZIO o PROGETTO.....

Determina n° del

ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento Bilancio 200.. – Cap. (Impegno) es. 200..

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

*segue Determina n°..... del.....
Indice gen. n° del*

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000.

Dalal

IL RESPONSABILE